**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza \*:

Numer PESEL akcjonariusza\*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika \*:

Numer PESEL pełnomocnika\*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„**Pełnomocnik”**)

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji,
z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

# Uchwała nr 01/06/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

# spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

# z dnia 27 czerwca 2023 roku

# w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera [∙] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 02/06/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

# spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#  z dnia 27 czerwca 2023 roku

# w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu

z działalności za rok obrotowy 2022.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 03/06/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#  spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

# z dnia 27 czerwca 2023 roku

# w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 04/06/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#  spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

# z dnia 27 czerwca 2023 roku

# w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 05/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza
w całości sprawozdanie finansowe BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 06/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 8 921 382,08 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 08/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 07/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. postanawia, że strata netto za lata obrotowe 2016-2020 tj. 5 017 906,18 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 18/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 08/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdzionowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdzionowi, PESEL: 82062218531, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 09/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) – ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Pawłowi Wielgusowi, PESEL: 80092114492, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 10/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Pawlus - Czerniejewskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewelinie Pawlus – Czerniejewskiej, PESEL: 87011010981, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 11/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więcławik**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewie Więcławik, PESEL: 91071306162, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 12/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksmanowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Wojciechowi Aksmanowi, PESEL: 77012701117, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wielochowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Maciejowi Wielochowi, PESEL: 76031802517, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 14/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrzkowskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Krzysztofowi Piotrzkowskiemu, PESEL: 73012802834, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 15/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hopowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Karolowi Hopowi, PESEL: 88072313895, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 16/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembasowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Piotrowi Lembasowi, PESEL: 89072402451, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 17/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Grabińskiemu - Baranowskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Andrzejowi Grabińskiemu – Baranowskiemu, PESEL: 64082902539, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 18/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 19/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewelinę Pawlus – Czerniejewską, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 20/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewę Więcławik PESEL […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 21/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Wojciecha Aksmana, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 22/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Macieja Wielocha, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 23/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 24/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Piotra Lembasa, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 25/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Marcina Sieczka, PESEL: […], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

**Uchwała nr 26/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022**

**roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie ustalenia**

**wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką (Repertorium A numer 2096/2022).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia, że począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku (włącznie):

1. każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) przysługiwać będzie wynagrodzenie podstawowe w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto miesięcznie;

2. z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości:

a) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 500,00 zł (pięćset złotych) netto miesięcznie,

b) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie,

c) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki – 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |